

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: سرمایه گذاری توسعه ملی	سرمایه ثبت شده: 4,500,000
نماد: وتوسم	سرمایه ثبت نشده: 3,500,000
کد صنعت (ISIC): 569920	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	
				پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دارایی‌ها					
دارایی‌های جاری					
موجودی نقد	۱۶۲,۹۹۷	۲۱,۷۲۲	۶۵۵		
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۳۲۷,۹۹۷	۲۰,۸۳۱,۵۹۴	(۲)		
دریافتی‌های تجاری	۱,۵۲۵,۸۸۷	۱,۲۶۴,۲۰۲	۲۱		
دریافتی‌های غیرتجاری	۷,۳۲۲	۷,۸۶۲	(۸)		
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۱۲	۳۱۲	۰		
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	۲۲,۰۲۵,۴۱۵	۲۲,۱۲۵,۶۹۳	۰		
دارایی‌های غیرجاری					
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۹۲۳	۸,۹۲۳	۰		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶,۸۵۵	۲۶,۸۵۵	۰		
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	۲۴۶	۲۴۶	۰		
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۸۵	۴,۳۳۲	۸		
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶۰,۶۰۹	۵۶۰,۲۵۶	۰		
جمع بدهی‌ها	۷,۹۱۶,۵۴۵	۳,۲۷۲,۴۳۶	۱۴۲		
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام					
بدهی‌های جاری					
پرداختی‌های تجاری	۰	۰	۰		
پرداختی‌های غیرتجاری	۴۲,۱۲۷	۸۸,۳۵۲	(۵۲)		
مالیات پرداختی	۰	۰	۰		
سود سهام پرداختی	۷,۸۶۵,۷۰۲	۳,۱۷۴,۷۶۸	۱۴۸		
تسهیلات مالی	۰	۰	۰		
ذخایر	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های جاری	۷,۹۰۷,۸۲۹	۳,۲۶۲,۱۲۰	۱۴۲		
بدهی‌های غیرجاری					
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰		
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰		
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸,۷۱۶	۹,۳۱۶	(۴)		
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۷۱۶	۹,۳۱۶	(۴)		

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان عملکرد واقعی منتهی به		شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	درصد تغییرات
		پایان سال مالی قبل	پایان سال مالی قبل			
	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
				حقوق صاحبان سهام		
	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه		
	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
	۰	۰	۰	صرف (کسر) سهام		
	۰	۰	۰	سهام خزانه		
	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	اندوخته قانونی		
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها		
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش		
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		
	۰	۰	۰	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		
	۶,۲۳۹,۴۷۹	۱۴,۴۶۳,۵۱۳	(۵۷)	سود (زیان) انباشته		
	۱۴,۶۷۹,۴۷۹	۱۹,۴۱۳,۵۱۳	(۳۴)	جمع حقوق صاحبان سهام		
جمع دارایی‌ها	۲۲,۵۹۶,۰۲۴	۲۲,۶۸۵,۹۴۹	۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲,۶۸۵,۹۴۹	۲۲,۵۹۶,۰۲۴

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
سود (زیان) خالص						
درآمدهای عملیاتی						
درآمد سود سهام	۸۷۸,۹۰۷	۲۴۴,۱۰۱	۲۶۰	۲,۶۶۴,۷۹۵		
درآمد سود تضمین شده	۷,۸۳۰	۶,۳۷۲	۲۳	۲۴,۸۲۵		
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۱,۶۱۹,۹۹۵	۳۹۵,۶۲۰	۳۰۹	۷,۶۸۱,۴۵۷		
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰	۰		
جمع درآمدهای عملیاتی	۲,۵۰۶,۷۳۲	۶۴۶,۰۹۳	۲۸۸	۱۰,۳۷۱,۰۷۷		
هزینه های عملیاتی						
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۷۶۶)	(۲۵,۹۷۳)	۱۳	(۱۴۴,۸۴۳)		

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۴۰,۷۶۶)	(۳۵,۹۷۳)	۱۳	(۱۴۴,۸۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۴۶۵,۹۶۶	۶۱۰,۱۲۰	۳۰۴	۱۰,۲۲۶,۲۳۴
هزینه‌های مالی	۰	(۴۳)	--	(۲,۲۲۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	(۴)	--	۱,۵۹۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۶۵,۹۶۶	۶۱۰,۰۷۳	۳۰۴	۱۰,۲۲۴,۵۹۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۵,۷۵۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۶۵,۹۶۶	۶۱۰,۰۷۳	۳۰۴	۱۰,۲۱۸,۸۴۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۶۵,۹۶۶	۶۱۰,۰۷۳	۳۰۴	۱۰,۲۱۸,۸۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۰۸	۱۳۶	۱۲۶	۲,۲۷۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۰۸	۱۳۶	۱۲۶	۲,۲۷۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲,۴۶۵,۹۶۶	۶۱۰,۰۷۳	۳۰۴	۱۰,۲۱۸,۸۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴,۴۶۳,۵۱۳	۱۴,۳۶۹,۶۷۲	۱	۱۴,۳۶۹,۶۷۲
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴,۴۶۳,۵۱۳	۱۴,۳۶۹,۶۷۲	۱	۱۴,۳۶۹,۶۷۲
سود سهام مصوب	(۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)	(۳۹)	(۱۰,۱۲۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲,۷۶۳,۵۱۳	۴,۲۴۴,۶۷۲	(۱۱)	۴,۲۴۴,۶۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۶,۲۶۹,۴۷۹	۴,۸۵۴,۷۴۵	۲۸	۱۴,۴۶۳,۵۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶,۲۳۹,۴۷۹	۴,۸۵۴,۷۴۵	۲۸	۱۴,۴۶۳,۵۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۰۸	۱۳۶	۱۲۶	۲,۲۷۱
سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۷۸	۴,۵۰۰,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

### جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱,۴۵۱,۶۹۳	۲۳۳,۲۱۸	۵۵۰	۲,۰۳۰,۴۲۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۵۱,۶۹۳	۲۳۳,۲۱۸	۵۵۰	۲,۰۳۰,۴۲۵
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختی	(۱,۳۰۹,۰۶۵)	(۲۱۰,۱۱۸)	۵۳۳	(۲,۰۳۳,۸۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱,۳۰۹,۰۶۵)	(۲۱۰,۱۱۸)	۵۳۳	(۲,۰۳۳,۸۲۶)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰	(۵,۷۵۸)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵۳)	(۸۵)	۳۱۵	(۴۱۸)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵۳)	(۸۵)	۳۱۵	(۴۱۹)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۴۲,۲۷۵	۱۳,۰۱۵	۹۹۳	(۹,۵۷۸)		
فعالیت‌های تأمین مالی						
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰	۰		
بازپرداخت اصل استقراض	۰	۰	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	۰	۰	۰		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۲,۲۷۵	۱۳,۰۱۵	۹۹۳	(۹,۵۷۸)		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱,۷۲۲	۳۰,۹۷۱	(۳۰)	۳۰,۹۷۱		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۲۳۹		
موجودی نقد در پایان دوره	۱۶۳,۹۹۷	۴۳,۹۸۶	۲۷۳	۲۱,۷۲۲		
مبادلات غیرنقدی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۴,۱۶۹,۸۷۰		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید						

#### صورت خلاصه سرمایه گذارها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری				
	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تغییرات		انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده
استخراج کانه های فلزی	۵	۲,۴۰۰,۵۸۲	۵,۹۹۵,۶۴۱	(۵۶,۲۵۱)	۶	۲,۳۴۴,۳۳۱	۶,۵۱۵,۹۹۳	۵	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۳۴۴,۳۳۱	۶,۵۱۵,۹۹۳	۱۱	۲,۳۴۴,۳۳۱
استخراج سایر معادن	۱	۱	۲	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰

جمع سرمایه گذاری									خارج از بورس				پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره			انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره		تعداد شرکت	
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت		
۰	۰	۰	۱۱.۸۷	(۵۸,۱۰۲)	۰.۲۸	۵۸,۱۰۲	۱	۰	۰	(۵۸,۱۰۲)	۵۸,۱۰۲	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع فرآورده های غذایی و آشامیدنی
۰.۷۷	۱۵۶,۰۱۸	۱	۰	۰	۰.۷۵	۱۵۶,۰۱۸	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۶,۰۰۸	۱۵۶,۰۱۸	۱	(۴۰,۰۶۵)	۰	۱,۸۷۶,۰۷۲	۱۵۶,۰۱۸	۱	فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شیمیایی
۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۱۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۵	۱	(۲۵)	۰	۷۶	۱۵	۱	لاستیک و پلاستیک
۰	۵	۱	۰	۰	۰	۵	۱	۵	۱	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	ساخت دستگاه ها و وسایل ارتباطی
۱۸.۰۱	۲,۶۶۶,۸۲۷	۳	۰	۰	۱۷.۵۹	۲,۶۶۶,۸۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۲,۶۲۱	۲,۶۶۶,۸۲۷	۳	(۲۷۷,۲۲۵)	۰	۲,۸۲۹,۹۵۶	۲,۶۶۶,۸۲۷	۳	شرکت های چند رشته ای صنعتی
۱.۰۴	۲۱۱,۱۷۵	۲	(۱.۱۷)	۵,۷۴۵	۰.۹۹	۲۰۵,۴۳۰	۲	۲۱۱,۱۷۵	۲	۵,۷۴۵	۲۰۵,۴۳۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	واسطه گریهای مالی و پولی
۲.۷۲	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۲.۶۷	۵۵۶,۱۳۴	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۷۸۱	۵۵۶,۱۳۴	۱	(۴۴۸,۸۹۸)	۰	۱,۷۶۴,۶۷۹	۵۵۶,۱۳۴	۱	انبوه سازی، املاک و مستغلات
۰.۶۶	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰.۶۵	۱۲۵,۱۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۷۳۹	۱۲۵,۱۴۷	۱	۱۹,۷۰۷	۰	۱۲۸,۰۳۲	۱۲۵,۱۴۷	۱	رایانه و فعالیت های وابسته به آن
۱.۸	۲۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۱.۷۶	۲۶۶,۶۹۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۴۷۴	۲۶۶,۶۹۱	۲	(۲۰,۶۲۹)	۰	۵۲۳,۱۰۲	۲۶۶,۶۹۱	۲	مخابرات
۰.۱۲	۲۲,۴۳۲	۱	(۴.۷۹)	۲۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۶۵	۲۲,۴۳۲	۱	۲۵,۰۶۵	۲۲,۴۳۲	۰	۰	۰	بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰.۱۸	۲۶,۱۹۸	۵	(۰.۳۲)	۱,۱۳۶	۰.۱۷	۲۵,۰۶۲	۶	۲۴۰	۱	۰	۲۴۰	۱	۳,۷۳۱,۶۶۱	۲۵,۹۵۸	۴	(۱,۳۹۷,۳۳۲)	۱,۱۳۶	۵,۱۲۸,۹۸۳	۲۴,۸۲۲	۵	فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس			جمع سرمایه گذاری					
	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲	۹۳۳,۰۸۷	۲,۸۱۱,۷۵۹	۲۴,۰۹۵	(۱۶۱,۱۶۱)	۲	۹۶۷,۱۸۲	۲,۷۳۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۶۷,۱۸۲	۲	۴.۷۵
بانکها و موسسات اعتباری	۴	۲,۲۱۷,۰۴۲	۳,۱۴۲,۱۷۴	(۵۳۴,۲۵۸)	(۲۸۱,۱۷۱)	۴	۱,۶۹۲,۷۸۴	۲,۸۶۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱,۶۹۲,۷۸۴	۲,۸۶۱,۰۰۲	۸.۳۲
سرمایه گذاریها	۶	۱۲,۶۹۴	۹,۳۶۲	۰	(۲۸۰)	۶	۱۲,۶۹۴	۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۲,۶۹۴	۸,۹۸۲	۰.۰۶
سیمان، آهک و گچ	۲	۸۷۶,۳۷۴	۶۶۷,۹۷۸	۰	۳,۸۸۲	۲	۸۷۶,۳۷۴	۶۷۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۸۷۶,۳۷۴	۶۷۱,۸۶۱	۴.۳۱
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴,۳۳۷	(۸۴,۳۳۷)	۲	۸۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات شیمیایی	۱۰	۴,۶۷۳,۵۵۴	۹,۷۱۶,۷۷۷	۳۲,۰۹۵	(۱,۵۹۰,۲۹۳)	۱۰	۴,۷۰۵,۶۴۹	۸,۱۲۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴,۷۰۵,۶۴۹	۸,۱۲۶,۴۴۴	۳۲.۱۲
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر	۱	۱۲۵,۳۹۱	۲۲۰,۹۸۸	۰	(۳۳,۹۷۱)	۱	۱۲۵,۳۹۱	۱۹۷,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۵,۳۹۱	۱۹۷,۰۱۷	۰.۶۷
مواد و محصولات دارویی	۲	۳۱۰,۵۴۴	۲,۲۶۳,۵۱۱	(۷,۵۸۶)	(۵۳۸,۶۵۰)	۴	۳۰۲,۹۵۸	۱,۷۲۴,۸۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۰۲,۹۵۸	۱,۷۲۴,۸۶۱	۱.۴۹
فلزات اساسی	۲	۱,۶۳۸,۵۳۷	۷,۶۷۹,۸۶۸	(۵۴,۳۳۹)	۲۸۲,۶۳۹	۳	۱,۵۸۴,۲۹۸	۷,۹۶۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۸۴,۲۹۸	۷,۹۶۳,۵۰۷	۷.۷۸
خدمات فنی و مهندسی	۱	۵۳۹,۱۴۶	۱,۰۵۲,۶۳۹	(۳۸,۶۷۰)	(۱۵۳,۸۰۰)	۱	۵۰۰,۴۷۶	۸۹۸,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰۰,۴۷۶	۸۹۸,۸۳۹	۲.۴۶
سایر فعالیتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰.۲۲
جمع	۵۳	۱۸,۶۵۳,۶۰۶	۴۶,۸۸۱,۵۵۱	(۵۹۰,۳۴۶)	(۴,۱۸۱,۰۴۶)	۵۴	۱۸,۰۶۳,۳۶۰	۴۲,۷۰۰,۵۰۵	۱۷	۲,۱۹۱,۸۸۹	۱۰۰,۶۰۳	۱۳	۲,۲۹۲,۴۹۲	۷۰	۲۰,۸۴۴,۴۹۵	۱۰۰	۲۰,۳۵۴,۸۵۲	۱۰۰

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

لطفاً دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

**صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس**

نام شرکت	سرمایه	ارزش اسمی هر	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	--------	--------------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	(میلیون ریال)	ارزش سهام (ریال)	تعداد سهام		ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	تغیبات	تعداد سهام		ارزش بازار	بهای تمام شده	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
			تعداد سهام	بهای تمام شده						تعداد سهام	بهای تمام شده				
پتروشیمی اراک	۸,۰۶۴,۰۰۰	۱۳,۰۱۳,۱۵۰	۱۳,۰۱۳,۱۵۰	۲۳۹,۲۸۵	۵۵۲,۱۴۷	(۴,۱۳۹,۲۶۲)	(۲۸,۹۹۲)	۰	۰	۰	۲۳۹,۲۸۵	۱۳,۰۱۳,۱۵۰	۱,۰۰۰	۷۲,۴۰۶	
توسعه صنایع بهشهر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۶,۲۶۵	۲۲,۸۳۶,۲۶۵	۱۳۵,۳۹۱	۳۲۰,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۸۸	۲۲,۸۳۶,۲۶۵	۱,۰۰۰	۶۱,۶۳۶	
گروه صنعتی بارز	۲,۵۲۶,۵۰۰	۳,۷۹۰	۳,۷۹۰	۱۵	۷۶	۰	(۲۵)	۰	۰	۰	۷۶	۳,۷۹۰	۱,۰۰۰	۳۶	
سرمایه گذاری مسکن	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۵۴,۱۲۸	۴۶۱,۳۵۴,۱۲۸	۵۵۶,۱۳۴	۱,۷۶۴,۶۷۹	۰	(۴۴۸,۸۹۸)	۰	۰	۰	۱,۷۶۴,۶۷۹	۴۶۱,۳۵۴,۱۲۸	۱,۰۰۰	۷۵۹,۶۴۷	
نفت تهران	۱۱,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱۵۶,۰۱۸	۱,۸۷۶,۰۷۳	۰	(۴۰,۰۶۵)	۰	۰	۰	۱,۸۷۶,۰۷۳	۱۷۴,۱۹۴,۳۴۴	۱,۰۰۰	۱,۶۷۹,۹۹۰	
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۰,۵۳۳	۶۹,۷۱۰,۵۳۳	۵۳۹,۱۴۶	۱,۰۵۲,۶۲۹	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۸,۶۷۰)	۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۶۲۹	۶۹,۷۱۰,۵۳۳	۱,۰۰۰	۳۹۸,۳۵۳	
فولاد خوزستان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۸۳,۸۳۲	۱۰۸,۹۸۳,۸۳۲	۷۵۳,۰۲۶	۶۸۵,۵۰۸	۰	(۹۹,۱۷۵)	۰	۰	۰	۶۸۵,۵۰۸	۱۰۸,۹۸۳,۸۳۲	۱,۰۰۰	(۱۶۶,۶۹۳)	
ملی صنایع مس ایران	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۸۶,۶۰۴	۴۴۹,۴۸۶,۶۰۴	۵۷۱,۳۰۱	۲,۸۹۴,۶۹۳	(۴۲,۶۷۴,۲۵۳)	(۵۴,۳۲۹)	۰	۰	۰	۲,۸۹۴,۶۹۳	۴۴۹,۴۸۶,۶۰۴	۱,۰۰۰	۲,۴۲۸,۲۵۹	
فولاد مبارکه	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۱۰۵,۴۳۷	۴۰۵,۱۰۵,۴۳۷	۳۱۴,۳۱۰	۴,۰۹۹,۶۶۷	۰	۳۳۲,۱۸۶	۰	۰	۰	۴,۰۹۹,۶۶۷	۴۰۵,۱۰۵,۴۳۷	۱,۰۰۰	۴,۱۱۷,۶۴۳	
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۱۵,۷۱۲	۱۲,۵۱۵,۷۱۲	۶۸,۲۲۷	۳۷۸,۷۱۰	۱۵,۴۶۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۷۸,۷۱۰	۱۲,۵۱۵,۷۱۲	۱,۰۰۰	۳۹۶,۰۱۶	
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۸,۰۱۸	۱۰۵,۲۸۸,۰۱۸	۱۹۹,۲۰۵	۲,۳۱۵,۳۵۹	۲۵,۷۱۱,۱۱۲	(۳۷,۶۳۳)	۰	۰	۰	۲,۳۱۵,۳۵۹	۱۰۵,۲۸۸,۰۱۸	۱,۰۰۰	۱,۶۶۸,۵۸۵	
سرمایه گذاری بانک ملی ایران	۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷,۲۰۴	۲۷,۲۰۴	۱۱۶	۳۲۶	۰	(۴)	۰	۰	۰	۳۲۶	۲۷,۲۰۴	۱,۰۰۰	۱۰۶	
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۳۹۲,۹۷۵	۱۸۶,۳۹۲,۹۷۵	۶۷۵,۵۱۲	۱,۷۰۷,۳۵۹	(۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۲۳,۹۱۹)	۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۳۵۹	۱۸۶,۳۹۲,۹۷۵	۱,۰۰۰	۱,۵۰۲,۳۲۶	
بانک اقتصاد نوین	۳۰,۴۲۵,۷۳۴	۲۱۸,۲۴۸,۱۲۶	۲۱۸,۲۴۸,۱۲۶	۵۴۵,۷۰۶	۶۹۴,۰۳۹	(۵۸,۰۳۸,۲۰۵)	(۱۴۵,۰۹۶)	۰	۰	۰	۶۹۴,۰۳۹	۲۱۸,۲۴۸,۱۲۶	۱,۰۰۰	۲۳۸,۱۴۶	
سرمایه گذاری ملی ایران	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۲۸	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۰	۰	(۳۹۰)	۰	۰	۰	۹,۱۶۰	۱۲,۴۲۸	۱,۰۰۰	(۳,۶۵۸)	
بانک تجارت	۲۳۳,۹۳۶,۱۲۷	۱۷۹,۶۸۵,۳۳۷	۱۷۹,۶۸۵,۳۳۷	۱۱۰,۷۱۸	۳۳۳,۸۵۵	(۷۹,۵۱۸,۱۳۱)	(۴۸,۹۹۳)	۰	۰	۰	۳۳۳,۸۵۵	۱۷۹,۶۸۵,۳۳۷	۱,۰۰۰	۱۳۱,۱۹۶	
بانک صادرات ایران	۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲	۱۵۶,۶۱۵,۱۸۰	۱۵۶,۶۱۵,۱۸۰	۱۱۵,۹۹۰	۲۶۹,۳۷۸	(۷۸,۳۷۴,۵۳۳)	(۵۸,۰۵۶)	۰	۰	۰	۲۶۹,۳۷۸	۱۵۶,۶۱۵,۱۸۰	۱,۰۰۰	۹۴,۹۴۸	
سرمایه گذاری غدیر	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۴۴,۷۵۲	۲۱۷,۷۴۴,۷۵۲	۲,۸۸۳,۰۴۴	۳,۱۸۳,۴۳۸	۰	(۴۳۳,۳۱۲)	۰	۰	۰	۳,۱۸۳,۴۳۸	۲۱۷,۷۴۴,۷۵۲	۱,۰۰۰	(۱۳۲,۹۳۸)	
مخابرات ایران	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۲۱۶,۴۰۵	۴۰۸,۰۳۵	۰	(۱۴,۷۸۳)	۰	۰	۰	۴۰۸,۰۳۵	۵۹,۱۳۵,۶۴۴	۱,۰۰۰	۱۷۶,۸۴۷	
خدمات انفورماتیک	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱۳۵,۱۴۷	۱۳۸,۰۳۳	۰	۱۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۳۳	۳۹,۴۹۱,۹۰۱	۱,۰۰۰	۱۳,۵۹۲	
بانک ملت	۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲	۶۲۴,۳۳۵,۹۲۳	۶۲۴,۳۳۵,۹۲۳	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۴,۹۱۲	(۲۷۲,۱۱۴)	(۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۱,۸۴۴,۹۱۲	۶۲۴,۳۳۵,۹۲۳	۱,۰۰۰	۷۰۳,۹۲۹	
ارتباطات سیار	۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱۵۰,۲۸۶	۱۱۵,۰۶۸	۰	(۵,۸۴۶)	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۶۸	۱۴,۳۵۸,۸۰۸	۱,۰۰۰	(۴۱,۰۶۴)	
پتروشیمی پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۵,۷۹۰	۱۲,۲۴۵,۷۹۰	۶۹۵,۳۳۶	۲,۳۲۸,۶۵۹	۰	(۴۰۰,۱۹۲)	۰	۰	۰	۲,۳۲۸,۶۵۹	۱۲,۲۴۵,۷۹۰	۱,۰۰۰	۱,۲۲۳,۲۳۱	
پتروشیمی زاگرس	۲,۴۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۱۴۶	۹۰۳,۹۶۳	(۲,۷۳۵,۱۵۰)	(۸۴,۵۱۰)	۰	۰	۰	۹۰۳,۹۶۳	۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰۹,۰۹۹	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۱,۳۵۸,۵۹۴	۲,۱۴۲,۷۷۹	۰	(۳۳۰,۶۳۶)	۰	۰	۰	۲,۱۴۲,۷۷۹	۶۶,۹۳۰,۳۴۹	۱,۰۰۰	۴۵۴,۵۴۹	
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۴۹,۶۱۰	۳۴,۵۴۹,۶۱۰	۷۵,۷۷۳	۴۷۳,۳۴۵	(۱۹,۹۱۵,۴۱۶)	(۲۳,۹۱۱)	۰	۰	۰	۴۷۳,۳۴۵	۳۴,۵۴۹,۶۱۰	۱,۰۰۰	۱۵۸,۲۸۶	
سینادارو	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۳,۶۸۸	۱۲,۳۴۳,۶۸۸	۵۴,۵۱۶	۲۶۶,۷۴۰	۰	(۳,۸۷۰)	۰	۰	۰	۲۶۶,۷۴۰	۱۲,۳۴۳,۶۸۸	۱,۰۰۰	۲۰۸,۳۵۴	



نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	انتهای دوره			تغییرات			ابتدای دوره				
			بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش بازار	بهای تمام شده	درصد مالکیت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد سهام	
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۷۶	۱۷۶,۸۵۰	۱۵۰,۸۸۱	۰.۰۲	(۱۶,۶۰۵)	۰	۱۹۳,۴۵۵	۱۵۰,۸۸۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۳۸۱	۱,۳۹۳,۴۶۶	۳۷۴,۶۴۴	۰.۱۸	(۳۰۶,۴۰۳)	۰	۱,۵۹۹,۸۶۹	۳۷۴,۶۴۴	۳۲,۹۱۹,۱۳۶	۱,۰۰۰	
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۸۵۰	۴۳۹,۷۳۰	۵۸۱,۶۴۴	۱.۳۳	۸,۱۵۰	۰	۳۳۱,۵۸۰	۵۸۱,۶۴۴	۷۴,۰۹۱,۳۹۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی مبین	۲۰,۳۳۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۳,۰۵۱	۳,۱۴۷,۳۹۷	۳۰۲,۰۹۴	۰.۴۹	(۳۳۹,۵۷۹)	۰	۳,۳۸۶,۸۷۶	۳۰۲,۰۹۴	۹۸,۹۹۹,۴۳۹	۱,۰۰۰	
پتروشیمی فجر	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۵	۵۷۳,۳۰۱	۶۶۵,۰۸۸	۰.۲۶	۳۸۲,۵۴۲	۴۴۳,۳۹۲	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۱۹۰,۷۵۹	۳۳۱,۶۹۵	۱۷,۰۴۷,۳۳۰	۱,۰۰۰
بورس اوراق بهادار تهران	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱	۳,۸۹۸,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳.۵	(۹۵۵,۵۰۰)	۰	۳,۸۵۳,۵۰۰	۳,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بورس کالای ایران	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۸	۰	۰	(۳)	۰	۶۰	۰	۲,۸۵۴	۱,۰۰۰	
فرا بورس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۷	۸۳۳,۳۰۰	۱۱,۰۰۷	۱	(۴۴۴,۹۳۰)	۰	۱,۳۶۸,۱۳۰	۱۱,۰۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری شفا دارو	۲,۷۱۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۶۱۴	۱,۰۷۲,۰۰۸	۱۷۲,۶۷۰	۳.۹۴	(۴۵۲,۵۱۸)	(۷,۵۸۶)	(۴,۷۰۰,۰۰۰)	۱,۵۲۴,۵۲۶	۱۸۰,۳۵۶	۱۱۱,۶۸۶,۹۱۹	۱,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۴۷۶,۰۴۹,۰۷۶	۱,۰۰۰	۱,۷۲۶	۱,۳۳۱,۰۳۱	۱,۰۳۹,۹۸۷	۰.۱۳	(۱۵,۷۱۱)	۰	۵۸۹,۳۴۷,۸۴۵	۱,۳۴۶,۷۳۳	۷,۵۳۳,۸۰۴	۱,۰۰۰	
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۵	۹	۰	(۴)	۰	۱۹	۹	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گهر زمین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۰۴۳	۵۰۸,۸۶۹	۶۵,۳۸۲	۰.۰۴	۱۰,۶۷۴	۰	۳۹۸,۱۹۵	۶۵,۳۸۲	۱۰,۸۰۴,۰۳۹	۱,۰۰۰	
پلی پروپیلن جم	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۷,۷۷۰	۶۸۵,۰۸۹	۵۶۷,۷۳۰	۰.۲۶	۱۹۶,۳۹۳	۱۵۵,۵۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	۴۸۸,۶۹۶	۴۱۳,۱۳۳	۴,۰۱۷,۸۹۶	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	۷۰۳,۳۹۳	۷۸۳,۶۶۷	۰.۰۵	۵۵,۹۹۱	۰	۶۷۵,۰۷۵,۷۵۳	۶۴۶,۳۰۲	۷۸۳,۶۶۷	۶۴,۱۸۰,۹۶۴	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۹۱۸	۱,۳۰۸,۷۵۳	۱,۳۹۳,۳۴۶	۰.۴۵	۱۲,۶۳۵	۰	۱,۱۹۶,۱۱۸	۱,۳۹۳,۳۴۶	۱۴۰,۳۸۹,۵۳۰	۱,۰۰۰	
تامین سرمایه بانک ملت (حق تقدم)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۱)	(۵,۹۱۵)	(۱,۱۳۶,۳۶۳)	۱,۳۰۱	۵,۹۱۵	۱,۱۳۶,۳۶۳	۱,۰۰۰
سرمایه گذاری سهام عدالت استان کرمان	۱۷۶,۴۴۰,۵۳۹	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۳۷	۵۱	۰	۱۶	۰	۳۱	۵۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری استان یزد	۵۹,۵۱۳,۶۴۰	۱,۰۰۰	۱,۳۶۰	۶۰	۶۳	۰	(۳)	۰	۶۳	۶۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری استان اصفهان	۳۳۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۰۰	۱,۰۶۰	۳۶	۵۳	۰	۰	۰	۳۶	۵۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری استان فارس	۲۶۳,۷۶۱,۸۷۳	۱,۰۰۰	۱,۰۳۰	۴۸	۵۱	۰	(۳)	۰	۵۱	۵۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری استان خوزستان	۲۵۶,۸۶۰,۰۷۰	۱,۰۰۰	۹۶۰	۳۱	۴۸	۰	۰	۰	۳۱	۴۸	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سپید ماکیان	۱,۰۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲,۷۳۷	۰	۱	۰	(۳)	۰	۳	۱	۴۴	۱,۰۰۰	
سیمان مازندران	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۸۳۱	۳۴۳,۱۳۱	۳۹۴,۷۳۰	۱.۱	(۴,۳۶۷)	۰	۹,۰۷۸,۷۹۸	۳۴۶,۳۹۸	۲۹۴,۷۳۰	۱۸,۱۵۷,۵۹۶	۱,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۳۰	۱,۰۰۰	۸۱,۶۹۴	۱۷۳,۹۵۹	۱۸۵,۶۴۹	۰.۰۳	۱۴,۵۴۱	۰	۷۵۷,۵۰۰	۱۵۹,۴۱۸	۱۸۵,۶۴۹	۱,۵۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰
فجر انرژی خلیج فارس (پتروشیمی فجر) (حق تقدم)	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۴,۱۳۴)	(۴۰۹,۳۹۸)	(۳۴,۰۹۴,۶۶۰)	۳۰۴,۱۳۴	۴۰۹,۳۹۸	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۱,۰۰۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)	
تامین سرمایه بانک ملت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۵۰	۶,۰۰۲	۱,۱۳۶,۳۶۳	۷,۰۵۱	۴,۴۰۱	۰.۰۲	۳۱,۲۰۱	۱۰,۴۰۳	۵,۸۳۰	۳,۸۶۱	(۱۰,۷۹۸)
سنگ آهن گل گهر	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۲۶,۲۳۵,۱۸۵	۵,۲۹۰	۳۵۰,۰۲۱	۰.۰۲	۵,۲۹۰	۳۵۰,۰۲۱	۱۴۶	۹,۶۶۰	۳۴۴,۷۴۱
لابراتوارهای دارویی رازک	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۹,۹۱۵,۴۱۶	۲۳,۹۱۱	۱۷۹,۸۳۶	۰.۹۵	۲۳,۹۱۱	۱۷۹,۸۳۶	۱,۲۰۱	۹,۰۳۰	۱۵۵,۹۲۵
بیمه نوین	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	.	.	.	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۲۳,۴۳۲	۲۵,۰۶۵	۰.۲۶	۲۳,۴۳۲	۲۵,۰۶۵	۱,۷۸۴	۱,۹۰۸	۱,۶۳۳
جمع			۱۸,۶۵۳,۶۰۶	۴۶,۸۸۱,۵۵۱		(۵۹۰,۳۴۶)	(۴,۱۸۱,۰۴۶)	۱۸,۰۶۳,۳۶۰		۴۲,۷۰۰,۵۰۵				۳۴,۶۳۸,۱۴۵

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	بهای تمام شده	
توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران	۶,۳۴۰	۱۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴۰	۰	۰	۳.۸۵	۲۴۰	۱۰,۰۰۰	
توسعه بین الملل تجارت ملی	۱۳۴,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۱۵.۳۲	۱۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه مدیریت ارتباطات سبز	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵	۰	۰	۰.۵	۵	۱,۰۰۰	
داروسازی دانا	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۰	۰	۰	.	۰	۰	
صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی	۴,۸۱۶,۱۳۷	۳۳۴,۳۱۰	۱,۳۴۷,۲۰۰	۱۶,۵۵۰	۰	۰	۶.۵۵	۱۶,۵۵۰	۱۲,۲۸۵	
صندوق سرمایه گذاری بازارگردان توسعه ملی	۸,۸۴۲,۷۷۹	۹,۹۱۳,۵۴۰	۱۴۷,۹۱۲	۱,۵۵۱,۹۶۵	۰	۰	۱۶.۵۸	۱,۵۵۱,۹۶۵	۱۰,۴۹۲,۴۱۸	
صندوق سرمایه گذاری جسورانه رویش لوتوس	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۲۰۲	۰	۰	۳	۱۵,۲۰۲	۱,۰۱۳,۵۳۳	
جسورانه توسعه فناوری آرماني	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱.۱۱	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
با درآمد ثابت کیان	۵۰,۲۰۲,۹۵۷	۳۱,۹۲۷	۴,۹۰۰,۱۶۴	۱۵۶,۳۱۶	(۴,۹۰۰,۱۶۴)	(۱۵۶,۳۱۶)	.	.	.	
جسورانه فناوری بازنشستگی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰	۰	۰	۱	۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
اعتبار سرمایه نوآفرین	۵۱۱,۵۳۹	۱,۰۲۲,۰۷۹	۱۰,۰۰۰	۷,۰۰۵	۰	۰	۲	۷,۰۰۵	۷۰۰,۵۰۰	
قد نقش جهان	۱۳۹,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۸,۵۳۶	۵۸,۱۰۲	(۷۳۸,۵۳۶)	(۵۸,۱۰۲)	.	.	.	
خصوصی ثروت آفرین فیروزه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۵۱۱	۰	۰	۳	۱۰,۵۱۱	۳۵۰,۳۶۷	
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۴,۲۸۸,۹۹۷	۳۳۶,۳۸۲,۹۳۰	۱,۱۸۷	۱۸۶,۴۳۰	۱۷	۵,۷۴۵	۹.۱۶	۱۹۳,۱۷۵	۱۵۹,۶۱۳,۷۸۷	
زیتون نماد پایا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۵)	.	.	.	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۹۰,۲۳۰,۳۴۳	۴۰,۸۱۵	۲,۰۰۰,۴۳۰	۸۰,۶۲۵	(۲,۰۰۰,۴۳۰)	(۸۰,۶۲۵)	.	.	.	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهام (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره	
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)
افرا نماد پایدار	۱۷,۲۱۷,۱۴۲	۱۵,۰۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۳۳۲	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۴,۳۳۲)	۰	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۱۱۵,۲۳۹,۴۴۸	۱۰,۰۶۹	۰	۰	۴۷,۰۰۵,۳۴۱	۴۷۴,۳۳۸	۰.۴۱	۴۷۴,۳۳۸
جمع				۲,۱۹۱,۸۸۹		۱۰۰,۶۰۳		۲,۲۹۲,۴۹۲

#### صورت ریز معاملات سهام تحویل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
پتروشیمی اراک	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۸۴	۵۵۴,۵۵۰	۰
سیمان مازندران	۹,۰۷۸,۷۹۸	۰	۰	۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۵,۴۶۳,۹۲۲	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۵,۱۰۳,۷۷۷	۰	۰	۰
سنگ آهن گل گهر	۳۶,۷۳۵,۱۸۵	۱۴۵	۵,۳۶۳	۰
پتروشیمی فجر	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۱۳,۰۰۴	۴۴۳,۳۹۳	۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۶۸,۶۳۶,۰۸۹	۱۰,۰۹۴	۰	۶۹۳,۷۴۸
با درآمد ثابت کیان	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۶	۰	۳۷,۳۸۳
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۹,۹۱۵,۴۱۶	۱,۳۰۰	۲۳,۹۱۱	۰
پتروشیمی پارس	۵۸۹,۳۴۷,۸۴۵	۰	۰	۰
پلی پروپیلن جم	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۴۷۷	۱۵۵,۵۹۷	۰
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۶۷۵,۰۷۵,۷۵۲	۰	۰	۰
صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران	۱۷	۳۳۷,۹۴۱,۱۷۶	۰	۵,۷۴۵
افرا نماد پایدار	۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۹	۰	۸۲,۸۹۰
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۱۳۶,۳۶۳	۶,۳۰۴	۷,۰۵۱	۰
پلیمر آریا ساسول	۷۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰
بیمه نوین	۱۳,۱۳۷,۰۶۷	۱,۷۸۳	۲۳,۴۳۳	۰
جمع			۱,۳۱۳,۳۹۷	۸۱۸,۷۶۶

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاری برخی از شرکتها ناشی از اجرای افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضی در این بخش ارائه گردد.

#### صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
پتروشیمی زاگرس	۲,۷۳۵,۱۵۰	۳۱,۰۱۱	۸۴,۵۱۰	۱۷۰,۸۶۸	۴۶۵,۶۴۳	۳۸۱,۱۳۳
پتروشیمی اراک	۱۷,۵۳۹,۳۶۲	۳۳,۸۴۰	۵۹۳,۵۴۳	۳۹,۶۵۳	۶۹۵,۴۷۶	۱۰۱,۹۳۴

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۴	۳۸,۶۷۰	۱۳,۷۳۳	۶۸,۶۱۳	۳۹,۹۴۳
ملی صنایع مس ایران	۴۲,۶۷۴,۲۵۲	۱,۲۷۱	۵۴,۲۳۹	۶,۹۸۳	۲۹۸,۰۱۷	۲۴۳,۷۷۸
سنگ آهن گل گهر	۱۹,۳۹۱,۶۶۵	۱,۹۴۰	۳۷,۶۲۳	۱۹,۰۳۹	۳۶۹,۲۰۰	۳۳۱,۵۷۸
سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۴	۲۳,۹۱۹	۱۱,۱۶۳	۷۳,۶۸۰	۴۹,۷۶۱
بانک اقتصاد نوین	۵۸,۰۳۸,۳۰۵	۲,۵۰۰	۱۴۵,۰۹۶	۳,۴۳۱	۱۹۸,۵۷۰	۵۳,۴۷۴
لابراتوارهای دارویی رازک	۱۹,۹۱۵,۴۱۶	۱,۳۰۰	۲۳,۹۱۱	۱,۳۰۰	۲۳,۹۱۱	۰
سنگ آهن گل گهر	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۶	۷۳	۹,۱۴۶	۴,۵۷۳	۴,۵۰۰
اعتماد کارگزاری بانک ملی ایران	۲۱,۶۲۰,۷۴۸	۱۰,۱۰۶	۲۱۸,۵۱۰	۱۰,۰۴۰	۲۱۷,۰۷۳	(۱,۴۳۷)
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۲,۰۰۰,۴۳۰	۴۰,۳۰۴	۸۰,۶۲۵	۴۱,۳۵۶	۸۳,۷۳۱	۲,۱۰۶
با درآمد ثابت کیان	۶,۰۵۰,۱۶۴	۳۳,۰۱۵	۱۹۳,۶۹۹	۳۳,۶۴۳	۱۹۷,۴۹۵	۳,۷۹۶
سرمایه گذاری شفا دارو	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴	۷,۵۸۶	۱۰,۷۸۳	۵۰,۶۷۶	۴۳,۰۹۰
بانک تجارت	۷۹,۵۱۸,۱۳۱	۶۱۶	۴۸,۹۹۳	۱,۹۳۵	۱۵۳,۹۳۹	۱۰۴,۹۳۷
افرا نماد پایدار	۱۰,۴۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۵	۱۵۷,۲۳۳	۱۵,۳۷۸	۱۵۹,۶۵۸	۲,۴۳۶
تامین سرمایه بانک ملت	۱,۱۳۶,۳۶۳	۵,۳۰۵	۵,۹۱۵	۵,۳۰۵	۵,۹۱۵	۰
بانک صادرات ایران	۷۸,۳۷۴,۵۲۳	۷۴۰	۵۸,۰۵۶	۱,۹۹۶	۱۵۶,۴۹۴	۹۸,۴۳۸
قند نقش جهان	۷۲۸,۵۳۶	۷۸,۶۷۱	۵۸,۱۰۳	۱۳۹,۹۵۵	۹۵,۹۷۷	۳۷,۸۷۵
زیتون نماد پایا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۵	۱۰,۰۰۵	۱۰,۱۳۰	۱۰,۱۳۰	۱۱۵
فجر انرژی خلیج فارس(پتروشیمی فجر)	۳۴,۰۹۴,۶۶۰	۱۳,۰۰۴	۴۰۹,۳۹۸	۱۳,۰۰۴	۴۰۹,۳۹۸	۰
بانک ملت	۱۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳	۲۷۲,۱۱۴	۳,۴۴۰	۴۰۴,۶۵۳	۱۳۲,۵۳۸
جمع			۲,۵۳۱,۷۰۶		۴,۱۴۱,۷۰۱	۱,۶۱۹,۹۹۵

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### درآمدهای عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۲,۶۶۴,۷۹۵	۸۷۸,۹۰۷	عمده درآمد سرمایه گذاریها در سه ماهه سوم شناسایی خواهد گردید.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷,۶۸۱,۴۵۷	۱,۶۱۹,۹۹۵	درآمد سود فروش شرکت به وضعیت آتی بازار سرمایه بستگی خواهد داشت.
سود سپرده بانکی	۱,۶۴۵	۷,۸۳۰	سود سپرده بانکی متاثر از میزان سپرده های شرکت و تغییر نرخ آن بوده است.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	با توجه به بهای تمام شده و ارزش روز ذخیره کاهش لحاظ نگردید.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود حاصل از سایر فعالیتها	۲۳,۱۸۰	۰	درآمد کارمزد ضامن نقدشوندگی صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی در شش ماهه محاسبه خواهد شد.
جمع	۱۰,۳۷۱,۰۷۷	۲,۵۰۶,۷۳۲	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱۸,۶۵۲,۶۰۶	۱۸,۰۶۲,۳۶۰	بهای تمام شده سرمایه گذاریها بدلیل نیاز به نقدینگی مقدار اندکی کاهش داشته است.
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۱۹,۳۴۵	۲,۲۹۲,۴۹۲	این مبلغ شامل صندوق های سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی و ارزش دفتری شرکتهای غیر بورسی می باشد.
سرمایه گذاری در املاک	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	پیرو اطلاعیه منتشره در کدال مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ شرکت اقدام به سرمایه گذاری در املاک نموده است.
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	سرمایه گذاری در اوراق بدهی کاهش و در صندوق های سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است.
سایر سرمایه گذاریها	۲,۱۷۲,۳۹۶	۰	این مبلغ در دوره مشابه سال قبل عمدتاً شامل صندوق های سرمایه گذاری بورسی و غیر بورسی بوده که در این دوره در ردیف شرکتهای غیر بورسی نمایش داده شده است.
جمع	۲۱,۲۶۴,۳۴۷	۲۰,۸۷۴,۸۵۲	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

سرمایه گذاری های شرکت همواره بر اساس تحلیل صورتهای مالی (به صورت گذشته نگر) و برآورد سو دسالهای آتی با عنایت به پیش بینی ها و برآوردهای کارشناسی نسبت به تمامی موارد اثر گذار بر عملکرد مالی شرکتهای هدف (به صورت آینده نگر) انجام می شود. فلذا شرکت سعی نموده است در صناعی سرمایه گذاری نماید که دارای مزیت رقابتی در کشور داشته باشند. بنابراین بخش مهمی از ارزش بازاری سید دارایی های بورسی و فرابورسی شرکت مربوط به صنایع شیمیایی، چند رشته ای، بانکها و فلزات اساسی می باشد. علاوه بر این شرکت همواره به ابزارهای نوین مالی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در آنها توجه خاص مینول داشته است و بررسی آن را در الویت کاری خود قرار داده است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۴	۲۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۰	۰	۰

#### برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی برای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۵۴.۸۰۸ میلیون ریال می باشد.
---------------------------------	---

#### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ارزی					
					مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰			۰	۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

#### برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد هزینه های مالی برای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال می باشد.
---------------------------------	--

#### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکت های فرعی و وابسته

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی طرح	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	طرح های عمده در دست اجرا
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

#### سایر درآمد(هزینه) های غیر عملیاتی

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود و زیان ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۲۶۶	۰
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی	۳۳۹	۰
سایر موارد	(۲)	۰
جمع	۱,۵۹۲	۰

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴,۴۶۲,۵۱۲	۱,۰۲۱,۸۸۴	۱۰,۲۱۸,۸۴۱	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بررسی سرمایه گذاری در ابزارهای نوین مالی به منظور مدیریت ریسک و شناسایی سود
---------------------------------	---

### سایر توضیحات با اهمیت

سیاستهای سرمایه گذاری این شرکت مبنی بر انجام مدیریت فعال بر روی سبد دارایی ها و رصد دائمی بازار جهت کشف فرصت های سرمایه گذاری جدید (علی الخصوص سهام شرکتهای فعال در بازار سرمایه) متمرکز می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

### درآمد سود سهام محقق شده

وضعیت سودآوری		وضعیت پورتهوی							نام شرکت	
درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	ارزش اسمی هر سهم	سرمایه (میلیون ریال)	تعداد سهام در تاریخ مجمع	تاریخ برگزاری مجمع	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ *	۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
	۴۳۰,۲۴۷	۱,۹۳۰	۲,۲۲۹	۰	۱,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۷۴۴,۷۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری غدیر
	۳۳۶,۲۶۴	۳,۵۳۰	۳,۹۱۵	۰	۱,۰۰۰	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۳۰,۳۲۹	۱۴۰۰/۱۰/۲۹	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	گسترش نفت و گاز پارسیان
	۱۶۵,۲۱۸	۱۳,۵۰۰	۲۱,۲۵۹	۰	۱,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۵,۷۹۰	۱۴۰۰/۱۰/۰۶	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پتروشیمی پردیس
	۳۶,۳۱۵	۲,۰۰۰	۲,۲۵۲	۱	۱,۰۰۰	۲,۴۶۶,۰۰۰	۱۸,۱۵۷,۵۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سیمان مازندران
	۲۰,۷۶۱	۴۵	۱۰۵	۸	۱,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۵۴,۱۲۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سرمایه گذاری مسکن
	۱	۱,۲۰۰	۲,۸۱۴	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر
۰	۸۷۸,۹۰۶	۲۲,۲۰۵	۳۲,۸۷۴	۹	۶,۰۰۰	۱۲۷,۴۶۶,۰۰۰	۷۷۶,۴۳۳,۶۱۴			جمع
۰										درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته
	۸۷۸,۹۰۶									درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت های مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود.										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										